



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2012 a 31/05/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	172.052.246,06 D	34.144.697,70	31.889.611,15	174.307.332,61 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.771.597,50 D	31.137.585,93	31.383.041,72	19.526.141,71 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.668.186,08 D	18.428.852,10	17.899.907,35	2.197.130,83 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	878.438,88	878.438,88	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	878.438,88	878.438,88	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.668.086,08 D	17.550.413,22	17.021.468,47	2.197.030,83 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	14.260,21 D	335.219,93	343.087,39	6.392,75 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	519,52 D	5.583.156,28	5.577.908,67	5.767,13 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	217,72 D	0	0	217,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	827,43 D	100.721,15	97.247,20	4.301,38 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.646.373,10 D	6.847.931,61	6.272.416,71	2.221.888,00 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	4.070,11 D	4.771,70	6.063,60	2.778,21 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	2.045,12 D	101.348,55	98.159,30	5.234,37 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	225.434,46 D	4.470.996,14	4.519.372,65	177.057,95 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	4.190,51 D	106.267,86	107.212,95	3.245,42 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	229.853,37 -C	0	0	-229.853,37 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12.763.707,34 D	11.474.536,72	12.348.883,90	11.889.360,16 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.492.746,48 D	23.697,30	4.535,05	3.511.908,73 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	313.176,53 D	2.323,62	393,46	315.106,69 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.274,19 D	17,5	2,63	2.289,06 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.877.295,76 D	21.356,18	4.138,96	2.894.512,98 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	300.000,00 D	0	0	300.000,00 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	7.758.541,65 D	10.553.705,63	11.463.943,24	6.848.304,04 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.924.616,11 D	10.550.960,76	11.433.154,63	18.042.422,24 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	0	120	1.304,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	5.710,18 -C	0	0	-5.710,18 C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	344.694,45 -C	2.744,87	25.920,62	-367.870,20 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	10.842.028,99 -C	0	0	-10.842.028,99 C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	24.934,28 D	0	4.747,99	20.186,29 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.512.419,21 D	897.133,79	880.405,61	1.529.147,39 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	134.211,70 D	0	0	134.211,70 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	713.363,59	713.363,59	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	256.387,32 D	24.082,31	0	280.469,63 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.670,00 D	8.098,00	1.802,00	7.966,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	5.191,34 D	5.518,44	5.191,34	5.518,44 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	387.769,93 D	2.266,80	28.723,75	361.312,98 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	633.193,92 D	104.905,21	92.425,49	645.673,64 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	38.899,44	38.899,44	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.671.079,85 D	879.458,50	1.133.858,50	3.416.679,85 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.671.079,85 D	879.458,50	1.133.858,50	3.416.679,85 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.364,50 D	0	391,97	1.972,53 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.364,50 D	0	391,97	1.972,53 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.666.259,73 D	354.738,61	0	2.020.998,34 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	588.346,04 D	4.535,05	0	592.881,09 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	17.146,79 D	379,09	0	17.525,88 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	79.150,35 D	1.750,24	0	80.900,59 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	215.020,94 D	2.801,18	0	217.822,12 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	729.834,05 D	345.273,05	0	1.075.107,10 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.294.739,62 D	2.846.660,43	506.569,43	151.634.830,62 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.287.990,83 D	1.869,62	1.824,87	2.288.035,58 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	260.227,62 D	1.869,62	1.824,87	260.272,37 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	56.563,58 D	0	0	56.563,58 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	98.208.837,61 D	1.274.790,45	501.230,85	98.982.397,21 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.271.342,19 D	66.872,90	7.625,16	13.330.589,93 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	486.454,66 D	3.999,50	2.146,25	488.307,91 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	486.454,66 D	3.999,50	2.146,25	488.307,91 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.635.306,20 D	2.500,00	0	3.637.806,20 D

752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.635.306,20 D	2.500,00	0	3.637.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.740.717,99 D	60.373,40	5.478,91	8.795.612,48 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.740.717,99 D	60.373,40	5.478,91	8.795.612,48 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	285.108,66 D	0	0	285.108,66 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	283.479,76 D	0	0	283.479,76 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.726.563,63 D	16.707,71	0	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.654.187,32 D	16.707,71	0	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.654.187,32 D	16.707,71	0	1.670.895,03 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	144.405.587,16 D	1.184.011,50	719,99	145.588.878,67 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	83.829.374,82 D	548.313,16	719,99	84.376.967,99 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	57.431.842,50 D	548.313,16	719,99	57.979.435,67 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53 D	0	0	906.379,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0	6.024.202,82 D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.526.389,11 D	3.403,50	0	4.529.792,61 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.218.612,46 D	3.403,50	0	2.222.015,96 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	0	0	2.215.999,62 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	56.049.823,23 D	632.294,84	0	56.682.118,07 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	44.387.689,52 D	599.794,84	0	44.987.484,36 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.127.929,51 D	32.500,00	0	10.160.429,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	95.194.655,37 -C	7.198,34	492.885,70	-95.680.342,73 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	95.194.655,37 -C	7.198,34	492.885,70	-95.680.342,73 C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	48.233.324,56 D	1.570.000,36	0	49.803.324,92 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	48.233.324,56 D	1.570.000,36	0	49.803.324,92 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	34.378.001,57 D	548.993,30	0	34.926.994,87 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.065.195,46 D	521.233,36	0	9.586.428,82 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	935.401,45 D	0	0	935.401,45 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	2.316.096,89 D	499.773,70	0	2.815.870,59 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	564.586,62 D	0	3.513,71	561.072,91 D
1155	1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1198	1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1210	1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	500.187,97 -C	0	3.513,71	-503.701,68 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	500.187,97 -C	0	3.513,71	-503.701,68 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.985.908,94 D	160.451,34	0	3.146.360,28 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.946.900,68 D	160.451,34	0	3.107.352,02 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2012 a 31/05/2012

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	163.055.974,40 -C	14.740.639,17	15.570.296,13	-163.885.631,36 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.600.041,68 -C	14.708.124,41	15.313.276,21	-18.205.193,48 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.949.638,25 -C	3.501.808,29	3.255.104,77	-1.702.934,73 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.949.638,25 -C	3.501.808,29	3.255.104,77	-1.702.934,73 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	1.291.379,01 -C	2.689.469,93	3.637.802,90	-2.239.711,98 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	1.291.379,01 -C	2.689.469,93	3.637.802,90	-2.239.711,98 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2.059.157,54 -C	296.523,05	0	-1.762.634,49 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	35.316,87 -C	4.698,35	0	-30.618,52 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	375.796,78 -C	52.131,29	0	-323.665,49 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	586.116,48 -C	86.060,63	0	-500.055,85 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	1.016.903,51 -C	147.093,03	0	-869.810,48 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	45.023,90 -C	6.539,75	0	-38.484,15 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	18.323,72 -C	2.250.559,81	2.251.645,02	-19.408,93 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.933,97 -C	2.123.351,64	2.128.548,17	-19.130,50 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	4.389,75 -C	127.208,17	123.096,85	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.131.449,83 -C	3.211.964,12	3.082.537,48	-2.002.023,19 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	693.099,28 -C	845.201,68	897.452,91	-745.350,51 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	113.939,91 -C	117.826,80	121.702,36	-117.815,47 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	171.628,38 -C	357.639,57	356.930,35	-170.919,16 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	159.486,36 -C	318.972,72	281.085,10	-121.598,74 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	734.603,81 -C	1.469.207,62	1.294.695,00	-560.091,19 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	98.904,66 -C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	4.129,62 -C	8.259,24	8.242,25	-4.112,63 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	38.362,99 -C	38.384,19	61.779,41	-61.758,21 C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	65.411,22 -C	0	0	-65.411,22 C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	30.972,19 -C	30.993,68	30.866,26	-30.844,77 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	20.648,13 -C	20.662,66	20.577,71	-20.563,18 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	263,28 -C	4.815,96	9.206,13	-4.653,45 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	127.071,98 -C	327.514,84	339.984,66	-139.541,80 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	151,92 -C	216,84	480,69	-415,77 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	44.721,97 -C	47.524,55	47.980,14	-45.177,56 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.093,98	1.093,98	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.958,62	2.958,62	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	34.463,67	34.463,67	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	610,31	610,31	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0 D	64.172,31	64.172,31	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	36.487,71	36.487,71	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	6.389,37	6.389,37	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	6.210,42	6.210,42	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.020,00	3.020,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	415,58 D	26.340,42	26.756,00	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	27.376,05 -C	0	2.064,81	-29.440,86 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	54.819,29 -C	0	4.395,64	-59.214,93 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	418,33 -C	418,33	292,68	-292,68 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	1.046,04	6.046,04	-5.000,00 C
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0 D	55.079,32	55.079,32	0 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	2.517,28	2.517,28	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	9.987,44	9.987,44	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	18.951,53	18.951,53	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	686,66	686,66	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.572,45	1.572,45	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.890,68	3.890,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.876,91	3.876,91	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	4.247.554,20 -C	73.374,65	384.974,91	-4.559.154,46 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	870.372,57 -C	0	218.895,40	-1.089.267,97 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	3.377.181,63 -C	73.374,65	166.079,51	-3.469.886,49 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	175.769,42 -C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	175.769,42 -C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.599.697,73 -C	2.356.909,72	2.361.226,47	-5.604.014,48 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	603.591,64 -C	12.725,80	20.461,44	-611.327,28 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	1.265.671,54 -C	0	0	-1.265.671,54 C
1680	2.1.1.90.00.05	RETCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	5.422,11 -C	0	0	-5.422,11 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	3.455.067,25 -C	0	0	-3.455.067,25 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	269.945,19 -C	2.344.183,92	2.340.765,03	-266.526,30 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.828.103,96 -C	9.600,44	88.793,01	-29.907.296,53 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.828.103,96 -C	9.600,44	88.793,01	-29.907.296,53 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	19.460.794,63 -C	0	86.923,39	-19.547.718,02 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.256.218,92 -C	0	23.548,88	-2.279.767,80 C

7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	1.945.082,50 -C	0	526,84	-1.945.609,34 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.345.804,33 -C	0	57.154,65	-5.402.958,98 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	6.670.983,52 -C	0	1.745,15	-6.672.728,67 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	2.337.382,12 -C	0	540,81	-2.337.922,93 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	905.323,24 -C	0	3.407,06	-908.730,30 C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52 -C	0	0	-1.984.701,52 C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52 -C	0	0	-1.984.701,52 C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.382.607,81 -C	9.600,44	1.869,62	-8.374.876,99 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	4.536.710,03 -C	5.717,33	0	-4.530.992,70 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	1.635.670,16 -C	2.058,24	0	-1.633.611,92 C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	260.227,62 -C	1.824,87	1.869,62	-260.272,37 C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.950.000,00 -C	0	0	-1.950.000,00 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	112.641.919,82 -C	22.914,32	7.775,57	-112.626.781,07 C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.000.000,00 -C	0	0	-61.000.000,00 C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	61.000.000,00 -C	0	0	-61.000.000,00 C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.416.248,17 -C	0	0	-1.416.248,17 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.416.248,17 -C	0	0	-1.416.248,17 C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	38.263.825,94 -C	0	0	-38.263.825,94 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	38.263.825,94 -C	0	0	-38.263.825,94 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	33.582.587,48 -C	0	0	-33.582.587,48 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	3.457.340,02 -C	0	0	-3.457.340,02 C
1888	2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.223.898,44 -C	0	0	-1.223.898,44 C
3301	2.3.6	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.257,98 D	45	0	11.302,98 D
1902	2.3.6.00.00.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.257,98 D	45	0	11.302,98 D
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.973.103,69 -C	22.869,32	7.775,57	-11.958.009,94 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	11.973.103,69 -C	22.869,32	7.775,57	-11.958.009,94 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	2.985.908,94 -C	0	160.451,34	-3.146.360,28 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.946.900,68 -C	0	160.451,34	-3.107.352,02 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 -C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2012 a 31/05/2012

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1953 3	RECEITAS	42.546.024,70 -C	205.797,14	10.754.068,36	-53.094.295,92 C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.046.476,46 -C	192.370,41	10.682.548,49	-52.536.654,54 C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	22.702.990,87 -C	1.774,57	5.691.797,75	-28.393.014,05 C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	22.192.700,31 -C	1.774,57	5.571.484,05	-27.762.409,79 C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	22.192.700,31 -C	1.774,57	5.571.484,05	-27.762.409,79 C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	510.290,56 -C	0	120.313,70	-630.604,26 C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	304.295,18 -C	0	76.547,80	-380.842,98 C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	140.176,52 -C	0	23.321,38	-163.497,90 C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	56.609,64 -C	0	16.123,95	-72.733,59 C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	3.602,87 -C	0	751,81	-4.354,68 C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	5.606,35 -C	0	3.568,76	-9.175,11 C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	19.443.427,27 -C	1.517,06	4.898.284,46	-24.340.194,67 C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	18.994.610,48 -C	1.517,06	4.799.220,82	-23.792.314,24 C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	18.994.610,48 -C	1.517,06	4.799.220,82	-23.792.314,24 C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	448.816,79 -C	0	99.063,64	-547.880,43 C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	117.585,89 -C	0	29.766,15	-147.352,04 C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	211,6 -C	0	84,64	-296,24 C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	331.019,30 -C	0	69.212,85	-400.232,15 C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	9.419,20 -C	0	1.717,20	-11.136,40 C
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	7.999,20 -C	0	1.717,20	-9.716,40 C
7617 3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	1.420,00 -C	0	0	-1.420,00 C
3344 3.1.4	MULTAS	238.707,05 -C	0	66.733,18	-305.440,23 C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	238.707,05 -C	0	66.733,18	-305.440,23 C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	124.580,89 -C	0	23.697,30	-148.278,19 C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	124.580,89 -C	0	23.697,30	-148.278,19 C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	124.543,88 -C	0	23.697,30	-148.241,18 C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	37,01 -C	0	0	-37,01 C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.177,20 -C	0	318,6	-1.495,80 C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.177,20 -C	0	318,6	-1.495,80 C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	473.826,02 D	189.078,78	0	662.904,80 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	473.826,02 D	189.078,78	0	662.904,80 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	384.763,90 -C	13.426,73	42.500,11	-413.837,28 C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.429,49 -C	542,81	1.508,82	-2.395,50 C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	36 -C	0	0	-36 C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	1.393,49 -C	542,81	1.508,82	-2.359,50 C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	34.052,67 -C	12.883,92	18.121,97	-39.290,72 C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	34.052,67 -C	12.883,92	18.121,97	-39.290,72 C
2440 3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	257.804,46 -C	0	0	-257.804,46 C
2441 3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	257.804,46 -C	0	0	-257.804,46 C
2450 3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	91.477,28 -C	0	22.869,32	-114.346,60 C
2451 3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	91.477,28 -C	0	22.869,32	-114.346,60 C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	114.784,34 -C	0	29.019,76	-143.804,10 C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	109.569,66 -C	0	27.492,25	-137.061,91 C
2496 3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	5.214,68 -C	0	1.527,51	-6.742,19 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/05/2012 a 31/05/2012

Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2526 4	DESPESAS	33.549.753,04 D	10.630.642,41	1.507.800,78	42.672.594,67 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	17.634.133,28 D	5.425.037,69	391.628,02	22.667.542,95 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	17.634.133,28 D	5.425.037,69	391.628,02	22.667.542,95 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.677.509,34 D	4.251.487,83	371.115,26	16.557.881,91 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.232.019,97 D	1.493.248,95	368.378,61	5.356.890,31 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.174.754,80 D	706.885,98	146.266,64	2.735.374,14 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	240.498,04 D	88.822,98	17.331,98	311.989,04 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	179.688,56 D	86.212,37	19.728,13	246.172,80 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	88.024,31 D	8.586,47	1.633,36	94.977,42 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	222.411,29 D	71.555,81	14.811,76	279.155,34 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	25.889,58 D	10.472,64	2.063,78	34.298,44 D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	17.087,47 D	8.935,75	2.680,73	23.342,49 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	59.125,94 D	24.140,86	4.976,87	78.289,93 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	839.776,08 D	291.501,76	61.306,03	1.069.971,81 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	276.274,45 D	163.865,31	91.011,84	349.127,92 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	13.467,53 D	2.414,94	0	15.882,47 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	21.964,99 D	4.709,90	1.275,15	25.399,74 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	43.832,51 D	15.086,46	3.175,28	55.743,69 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	29.224,42 D	10.057,72	2.117,06	37.165,08 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.545.572,10 D	410.063,17	2.420,26	2.953.215,01 D
3778 4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0 D	56,4	0	56,4 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.402.309,78 D	138.829,59	1.893,34	1.539.246,03 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	15.117,56 D	3.419,62	0	18.537,18 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.104,49 D	1.169,20	0	5.273,69 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	86.293,42 D	19.614,92	417,6	105.490,74 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	10.486,00 D	19.070,99	0	29.556,99 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	879.712,52 D	178.987,52	0	1.058.700,04 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	11.097,88 D	3.566,85	0	14.664,73 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	105.386,57 D	31.342,19	0	136.728,76 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.605,75 D	6.935,94	109,32	22.432,37 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.970,11 D	2.666,66	0	5.636,77 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	4.551,12 D	1.103,29	0	5.654,41 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	7.936,90 D	3.300,00	0	11.236,90 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.920.444,76 D	1.287.023,39	0	3.207.468,15 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	51.867,33 D	10.034,27	0	61.901,60 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.765.332,45 D	869.263,72	0	2.634.596,17 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	49.677,97 D	396.618,24	0	446.296,21 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.818,85 D	5.819,86	0	16.638,71 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	42.748,16 D	5.061,40	0	47.809,56 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	225,9	0	225,9 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	3.165.592,55 D	852.295,76	316,39	4.017.571,92 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	14.187,21 D	5.601,51	0	19.788,72 D
4049 4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	64,1 D	0	0	64,1 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.847.555,98 D	773.821,80	0	3.621.377,78 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	3.884,94 D	6.766,68	0	10.651,62 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	33.703,51 D	9.377,13	0	43.080,64 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	23.109,38 D	5.787,88	0	28.897,26 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	92,84 D	0	0	92,84 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	236.966,26 D	27.894,00	0	264.860,26 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	243,7 D	391,25	0	634,95 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	201 D	62,22	0	263,22 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	5.481,63 D	22.593,29	316,39	27.758,53 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	102 D	0	0	102 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	813.879,96 D	208.856,56	0	1.022.736,52 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	813.879,96 D	208.856,56	0	1.022.736,52 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	4.956.623,94 D	1.173.549,86	20.512,76	6.109.661,04 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.167.803,55 D	607.434,26	20.512,76	2.754.725,05 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.079.126,17 D	282.384,12	0	1.361.510,29 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	140.329,53 D	42.568,08	0	182.897,61 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	103.816,26 D	32.844,21	4.573,33	132.087,14 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	46.057,16 D	5.910,43	0	51.967,59 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	111.528,42 D	29.195,68	0	140.724,10 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	8.956,21 D	3.214,53	0	12.170,74 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.723,42 D	2.680,73	0	6.404,15 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	34.838,84 D	11.227,47	0	46.066,31 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	451.986,37 D	128.347,59	1.080,95	579.253,01 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	132.997,30 D	53.747,31	14.755,73	171.988,88 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0 D	2.464,57	0	2.464,57 D

4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	17.261,20 D	2.531,35	0	19.792,55 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	22.309,61 D	6.190,87	61,65	28.438,83 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	14.873,06 D	4.127,32	41,1	18.959,28 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	619.040,67 D	83.602,57	0	702.643,24 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	528.742,75 D	58.186,02	0	586.928,77 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	294,64 D	1.959,06	0	2.253,70 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.422,47 D	836,05	0	2.258,52 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	26.294,12 D	3.224,59	0	29.518,71 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	4.667,00 D	2.707,95	0	7.374,95 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	132,09 D	21,04	0	153,13 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	53.484,26 D	15.418,75	0	68.903,01 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.022,28 D	0	0	1.022,28 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.869,03 D	1.228,48	0	4.097,51 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	37,47 D	20,63	0	58,1 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	74,56 D	0	0	74,56 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.334.482,61 D	281.781,74	0	1.616.264,35 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	2.820,22 D	726,78	0	3.547,00 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.101.735,79 D	276.317,91	0	1.378.053,70 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	209.455,62 D	2.680,00	0	212.135,62 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0 D	1.323,00	0	1.323,00 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.494,00 D	0	0	1.494,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	18.976,98 D	734,05	0	19.711,03 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	221.469,56 D	43.446,92	0	264.916,48 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.029,85 D	398,5	0	1.428,35 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.987,00 D	276,44	0	2.263,44 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	171.809,71 D	40.058,66	0	211.868,37 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.188,20 D	0	0	1.188,20 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	66,2 D	23,26	0	89,46 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	45.388,60 D	2.595,90	0	47.984,50 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	0 D	94,16	0	94,16 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	613.827,55 D	157.284,37	0	771.111,92 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	599.772,71 D	153.770,66	0	753.543,37 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	14.054,84 D	3.513,71	0	17.568,55 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.721.970,01 D	3.226.319,98	210.690,26	14.737.599,73 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.146.088,68 D	2.358.194,34	197.175,74	11.307.107,28 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.464.971,26 D	892.303,80	3.379,53	4.353.895,53 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	170.977,02 D	48.076,40	0	219.053,42 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	121.089,44 D	29.323,16	0	150.412,60 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	332.319,34 D	107.688,19	43.794,00	396.213,53 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	106.614,08 D	19.808,75	0	126.422,83 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	321.236,68 D	75.266,38	0	396.503,06 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	6.481,50 D	1.883,25	0	8.364,75 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	21.870,94 D	2.495,56	0	24.366,50 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	264.744,29 D	58.505,12	0	323.249,41 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.682,73 D	12.007,23	0	24.689,96 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	41.796,92 D	12.010,33	0	53.807,25 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.207.552,68 D	320.170,18	11.517,82	1.516.205,04 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	367.060,35 D	178.698,31	87.019,17	458.739,49 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.947,47 D	0	0	1.947,47 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	516.049,64 D	127.976,24	0	644.025,88 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.841.150,16 D	380.353,50	33.917,52	2.187.586,14 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	234.310,05 D	63.017,10	16.452,87	280.874,28 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	5.790,93 D	480,86	0	6.271,79 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	64.467,54 D	16.877,97	656,88	80.688,63 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	42.975,66 D	11.252,01	437,95	53.789,72 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	526.735,65 D	332.084,73	8.562,09	850.258,29 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00 D	0	40	1.760,00 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	383.887,17 D	290.023,04	7.436,69	666.473,52 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.261,66 D	2.772,21	6,3	12.027,57 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	21.949,13 D	6.175,97	13,8	28.111,30 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	13.012,08 D	1.674,23	0	14.686,31 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	48.089,07 D	10.991,06	0	59.080,13 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	7.413,88 D	1.368,67	0	8.782,55 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.541,91 D	17.364,37	566,3	49.339,98 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	7.700,85 D	1.415,18	499	8.617,03 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.079,90 D	300	0	1.379,90 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	936.553,17 D	278.254,49	1.547,52	1.213.260,14 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	86.571,21 D	20.206,58	0	106.777,79 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	95.508,20 D	24.722,24	0	120.230,44 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	147.506,91 D	46.834,69	0	194.341,60 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.260,53 D	39.821,96	0	111.082,49 D

5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.710,40 D	41.246,54	1.547,52	55.409,42 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	34.168,37 D	7.650,00	0	41.818,37 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	22.420,78 D	2.540,71	0	24.961,49 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	455.185,31 D	94.725,37	0	549.910,68 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	8.221,46 D	506,4	0	8.727,86 D
5614	4.2.0.00.04	DESPEAS GERAIS	591.992,85 D	127.527,94	3.404,91	716.115,88 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	15.100,20 D	6.360,17	2.793,70	18.666,67 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	1.196,06 D	589	369	1.416,06 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.529,95 D	391,97	0	1.921,92 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	6.666,85 D	2.164,90	0	8.831,75 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPEAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	241,38 D	2.561,77	0	2.803,15 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	20.012,30 D	5.003,65	0	25.015,95 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	72.396,96 D	13.802,30	0	86.199,26 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	121.605,48 D	26.734,14	0	148.339,62 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	155.342,91 D	17.678,05	0	173.020,96 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	8.799,48 D	1.749,87	0	10.549,35 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	2.790,20 D	0	0	2.790,20 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	720,48 D	1.319,00	0	2.039,48 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	24.007,52 D	974,39	0	24.981,91 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	15.350,92 D	4.190,30	0	19.541,22 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	40.044,31 D	13.876,48	0	53.920,79 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	55.010,00 D	15.350,02	0	70.360,02 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	5.857,87 D	13.912,78	242,21	19.528,44 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	37.538,17 D	550	0	38.088,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPEAS	7.781,81 D	319,15	0	8.100,96 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	520.599,66 D	130.258,48	0	650.858,14 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	520.599,66 D	130.258,48	0	650.858,14 D
2593	4.3	DESPEAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	4.132.760,66 D	1.938.974,75	898.284,16	5.173.451,25 D
2607	4.3.1	DESPEAS DE FINANCIAMENTO	831.602,68 D	260.218,44	0	1.091.821,12 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	551.777,57 D	136.991,37	0	688.768,94 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	128.781,52 D	86.923,39	0	215.704,91 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPEAS DE FINANCIAMENTO	151.043,59 D	36.303,68	0	187.347,27 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	178,76 D	268,59	64,28	383,07 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	178,76 D	204,31	0	383,07 D
2666	4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	0 D	64,28	64,28	0 D
2674	4.3.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.993.238,14 D	1.584.360,18	898.219,88	3.679.378,44 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	2.392.429,57 D	1.294.695,00	734.603,81	2.952.520,76 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	519.409,06 D	281.085,10	159.486,36	641.007,80 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	20.932,61 D	0	0	20.932,61 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	16.541,45 D	8.242,25	4.129,62	20.654,08 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	4.350,68 D	0	0	4.350,68 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	34.206,82 D	337,83	0,09	34.544,56 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	307.741,08 D	94.127,54	0	401.868,62 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	306.518,17 D	93.842,63	0	400.360,80 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPEAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	1.222,91 D	284,91	0	1.507,82 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	60.699,15 D	40.309,99	7.198,34	93.810,80 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	3.975,67 D	10.276,15	0	14.251,82 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	0 D	7.625,16	7.198,34	426,82 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	53.967,85 D	22.408,68	0	76.376,53 D
7773	4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPEAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771	4.5	DESPEAS DE VARIACOES MONETARIAS	189,94 D	0	0	189,94 D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	189,94 D	0	0	189,94 D